

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

## 上海雷博司电气股份有限公司

### 第三届监事会 2021 年第一次会议（定期）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司 408 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑可增先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

审议公司 2020 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司对 2020 年度经营及财务状况进行了分析，并结合 2021 年发展规划，对 2021 年度财务情况作出了合理的预计，形成了《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海雷博司电气股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-003) 以及《上海雷博司电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海雷博司电气股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事郑可增回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度向相关金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www. neeq. com. cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2021 年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次会议（定期）决议》

上海雷博司电气股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日